



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2018
07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1000							
				\$3,384,562.25	\$13,990,267....	\$11,554,377.10	\$5,820,452.60
1100							
				\$3,384,562.25	\$13,962,412....	\$11,554,377.10	\$5,792,597.93
1110							
				\$3,367,056.66	\$8,765,862.22	\$6,382,745.32	\$5,750,173.56
1112							
				\$3,367,056.66	\$8,765,862.22	\$6,382,745.32	\$5,750,173.56
1112-01							
				\$3,367,056.66	\$8,765,862.22	\$6,382,745.32	\$5,750,173.56
1112-01-01							
				\$1,980,405.85	\$8,765,862.22	\$6,382,542.32	\$4,363,725.75
D00026	02/04/2018				\$0.00	\$175.00	\$1,980,230.85
D00026	02/04/2018				\$0.00	\$28.00	\$1,980,202.85
D00026	02/04/2018				\$0.00	\$60.00	\$1,980,142.85
D00026	02/04/2018				\$0.00	\$9.60	\$1,980,133.25
D00026	02/04/2018				\$0.00	\$1,500.00	\$1,978,633.25
D00026	02/04/2018				\$0.00	\$240.00	\$1,978,393.25
C00007	05/04/2018	GABRIEL GRADILLA ORI	00039		\$0.00	\$6,000.00	\$1,972,393.25
C00008	05/04/2018	DRA. IRINA GRACIELA CI	00040		\$0.00	\$6,000.00	\$1,966,393.25
C00009	12/04/2018	LIC. JOSE DE JESUS JIM	00041		\$0.00	\$10,000.00	\$1,956,393.25
I00013	12/04/2018				\$898,333.56	\$0.00	\$2,854,726.81
D00027	13/04/2018				\$0.01	\$0.00	\$2,854,726.82
D00027	13/04/2018				\$0.00	\$0.01	\$2,854,726.81
D00028	13/04/2018				\$0.00	\$280,250.65	\$2,574,476.16
D00029	13/04/2018				\$0.00	\$149,498.77	\$2,424,977.39
E00032	16/04/2018	GRUPO OCTANO S.A DE			\$0.00	\$30,000.00	\$2,394,977.39
D00030	16/04/2018				\$0.01	\$0.00	\$2,394,977.40
D00030	16/04/2018				\$0.00	\$0.01	\$2,394,977.39
E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA C			\$0.00	\$11,035.83	\$2,383,941.56
E00034	26/04/2018	DIEGO ALEJANDRO GAF			\$0.00	\$7,949.99	\$2,375,991.57
E00035	27/04/2018	MAGDALENO RODRIGUI			\$0.00	\$16,818.84	\$2,359,172.73
E00036	27/04/2018	ARACELI ACOSTA SANT			\$0.00	\$11,600.00	\$2,347,572.73
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$310.00	\$2,347,262.73
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$309.00	\$2,346,953.73



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018 07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO DE LINEAS TELEFONICAS (REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS (LINE	\$0.00	\$318.00	\$2,346,635.73
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO DE LINEAS TELEFONICAS (REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS (LINE	\$0.00	\$309.00	\$2,346,326.73
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO DE LINEAS TELEFONICAS (REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS (LINE	\$0.00	\$309.00	\$2,346,017.73
E00038	30/04/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO (PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DE INSTALACI	\$0.00	\$58,000.00	\$2,288,017.73
E00039	30/04/2018	OCP OPERADORA CLINI				PAGO DE SERVICIO MEDICO (PAGO DE SERVICIO MEDICO PUERTA DE HIERI	\$0.00	\$33,204.00	\$2,254,813.73
E00040	30/04/2018					SERVICIO DE INTERNET ABRIL (PAGO DE SERVICIO DE INTERNT MES DE ABR	\$0.00	\$6,380.00	\$2,248,433.73
D00032	02/05/2018					COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL 2018 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$45.00	\$2,248,388.73
D00032	02/05/2018					COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL 2018 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$7.20	\$2,248,381.53
D00032	02/05/2018					COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL 2018 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,500.00	\$2,246,881.53
D00032	02/05/2018					COMISIONES BANCARIAS DEL MES ABRIL 2018 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$240.00	\$2,246,641.53
I00014	02/05/2018					SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$898,333.56	\$0.00	\$3,144,975.09
D00033	02/05/2018					PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$284,363.49	\$2,860,611.60
E00041	02/05/2018	TRABAJADORES DEL TF				FONDO DE AHORRO APORTACION Y RETENCION PERSONASOL TRIBUNAL E	\$0.00	\$151,274.10	\$2,709,337.50
D00034	02/05/2018					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPON	\$0.00	\$4,309.00	\$2,705,028.50
C00010	03/05/2018	GABRIEL GRADILLA ORT		00042		GASTOS DE REPRESENTACION FACTURA 11133 (PAGO DE GASTOS DE REP	\$0.00	\$1,461.00	\$2,703,567.50
C00011	03/05/2018	GABRIEL GRADILLA ORT		00043		GASTOS (OTRAS PRESTACIONES) (REEMBOLSO DE OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$5,950.00	\$2,697,617.50
E00042	07/05/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA 848EDBC0-59FF-466E-9318-CF373FAE3398 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$1,809.60	\$2,695,807.90
E00042	07/05/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA NUMERO E0D8C058-7F75-48AC-98E9-8F7AD0D6FC8E (PAI	\$0.00	\$1,809.60	\$2,693,998.30
E00042	07/05/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA 12EC84BD-2B09-4B1F-A08C-ED9CB4E8B2AF (PAGO DE F/	\$0.00	\$1,809.60	\$2,692,188.70
E00043	08/05/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				PAGO DE FACTURA 39686 (PAGO DE FACTURA 39686 RELLENO DE TONER)	\$0.00	\$990.00	\$2,691,198.70
E00044	09/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				PRIMA VACIONAL PRIMER PERIODO 2018 (REGISTRO DE PAGO DE PRIMA V	\$0.00	\$54,692.78	\$2,636,505.92
I00015	09/05/2018					SUBSIDIOS DE MAYO 2018 (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPON	\$3,514,232.20	\$0.00	\$6,150,738.12
I00016	14/05/2018					SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018 (REGISTRO DE INGRESOS S	\$862,614.90	\$0.00	\$7,013,353.02
D00035	15/05/2018					REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$106,278.60	\$6,907,074.42
D00035	15/05/2018					REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$180,304.18	\$6,726,770.24
E00045	15/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				FONDO E AHORRO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYC	\$0.00	\$146,823.25	\$6,579,946.99
D00036	16/05/2018					DEPOSITO ERRONEO SAF (CANCELACION DE SUBSIDIO DEPOSITADO POR L	\$0.00	\$3,514,232.20	\$3,065,714.79
E00046	18/05/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE 2018 (PAGO DE FACTURA NUMER	\$0.00	\$30,000.00	\$3,035,714.79
E00047	23/05/2018	DRA. IRINA GRACIELA CI		00044		PAGO DE VIATICOS EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE FUNCION	\$0.00	\$3,000.00	\$3,032,714.79
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO DE LINEA 1330228 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO DE	\$0.00	\$1,045.00	\$3,031,669.79
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO LINEA 1336662 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO DE ES	\$0.00	\$310.00	\$3,031,359.79
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO DE LINEA 1336663 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO DE	\$0.00	\$333.00	\$3,031,026.79
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO DE LINEA 1336661 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO DE	\$0.00	\$310.00	\$3,030,716.79
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXIC				PAGO LINEA 1336664 (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO DE ES	\$0.00	\$310.00	\$3,030,406.79



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018
07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$309.00	\$3,030,097.79
I00017	30/05/2018				\$862,614.90	\$0.00	\$3,892,712.69
D00037	30/05/2018				\$0.00	\$302,695.20	\$3,590,017.49
E00049	30/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE			\$0.00	\$154,598.43	\$3,435,419.06
C00016	01/06/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI	00049		\$0.00	\$2,000.00	\$3,433,419.06
D00038	01/06/2018				\$0.00	\$45.00	\$3,433,374.06
D00038	01/06/2018				\$0.00	\$7.20	\$3,433,366.86
D00038	01/06/2018				\$0.00	\$1,500.00	\$3,431,866.86
D00038	01/06/2018				\$0.00	\$240.00	\$3,431,626.86
C00012	05/06/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS	00045		\$0.00	\$2,000.00	\$3,429,626.86
C00013	05/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORT	00046		\$0.00	\$2,000.00	\$3,427,626.86
C00014	05/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORT	00047		\$0.00	\$4,000.00	\$3,423,626.86
C00015	05/06/2018	LIC. RUBEN FLORES PO	00048		\$0.00	\$2,000.00	\$3,421,626.86
D00039	05/06/2018				\$4,142.80	\$0.00	\$3,425,769.66
D00040	06/06/2018				\$0.00	\$4,142.80	\$3,421,626.86
C00017	11/06/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI	00050		\$0.00	\$1,000.00	\$3,420,626.86
E00050	12/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.			\$0.00	\$4,950.00	\$3,415,676.86
I00018	14/06/2018				\$822,796.03	\$0.00	\$4,238,472.89
D00041	15/06/2018				\$0.00	\$302,695.20	\$3,935,777.69
E00051	15/06/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE			\$0.00	\$154,598.53	\$3,781,179.16
E00052	18/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.			\$0.00	\$2,970.00	\$3,778,209.16
E00053	18/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.			\$0.00	\$30,000.00	\$3,748,209.16
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$1,176.00	\$3,747,033.16
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$309.00	\$3,746,724.16
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$309.00	\$3,746,415.16
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$323.00	\$3,746,092.16
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$309.00	\$3,745,783.16
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$310.00	\$3,745,473.16
E00055	25/06/2018	OCP OPERADORA CLINI			\$0.00	\$32,634.00	\$3,712,839.16
E00055	25/06/2018	OCP OPERADORA CLINI			\$0.00	\$33,744.00	\$3,679,095.16
I00019	25/06/2018				\$79,998.22	\$0.00	\$3,759,093.38
C00018	25/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORT	00051		\$0.00	\$1,998.00	\$3,757,095.38
C00019	25/06/2018	JOSE DE JESUS JIMENE	00052		\$0.00	\$72,464.14	\$3,684,631.24
E00056	25/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE			\$0.00	\$1,809.60	\$3,682,821.64



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018 07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00056	25/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA NUMERO 57941 (PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,809.60	\$3,681,012.04	
E00056	25/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA NUMERO 57942 (PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,809.60	\$3,679,202.44	
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				PAGO DE FACTURA NUMERO 12127 (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL D	\$0.00	\$4,920.26	\$3,674,282.18	
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				PAGO DE FACTURA NUMERO 12128 (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL D	\$0.00	\$4,920.26	\$3,669,361.92	
E00058	27/06/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2018 (PAGO DI	\$0.00	\$58,000.00	\$3,611,361.92	
E00058	27/06/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				PAGO DE FACTURA DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2018 (PAGO DI	\$0.00	\$58,000.00	\$3,553,361.92	
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				PAGO DE FACTURA C48 (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION DE	\$0.00	\$494.50	\$3,552,867.42	
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				PAGO DE FACTURA C48 (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION DE	\$0.00	\$20.00	\$3,552,847.42	
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				PAGO DE FACTURA C76 (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION DE	\$0.00	\$488.90	\$3,552,358.52	
E00060	27/06/2018	HOTEL MELANIE S.A DE				PAGO DE COFFE BREAK SERVIDO EN EVENTO REALIZADA POR EL TRIBUNA	\$0.00	\$6,000.00	\$3,546,358.52	
E00061	27/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA 58563 (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL ME	\$0.00	\$1,809.60	\$3,544,548.92	
E00061	27/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA 58561 (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL ME	\$0.00	\$1,809.60	\$3,542,739.32	
E00061	27/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				PAGO DE FACTURA 58562 (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL ME	\$0.00	\$1,809.60	\$3,540,929.72	
I00021	28/06/2018					REGISTRO SUBSIDIO SEGUNDA JUNIO 2018 (REGISTRO DE SUBSIDIO CORRE	\$822,796.03	\$0.00	\$4,363,725.75	
1112-01-02						EJERCICIO 2017 6205-9	\$1,386,650.81	\$0.00	\$203.00	\$1,386,447.81
D00031	02/04/2018					COMISIONES BANCARIAS MARZO 2018 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$203.00	\$1,386,447.81	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,505.59	\$5,188,600.57	\$5,171,631.78	\$34,474.38
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,167,488.98	\$5,167,488.98	\$0.00
1122-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Públ	\$0.00	\$5,167,488.98	\$5,167,488.98	\$0.00
I00013	12/04/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	\$898,333.56	\$0.00	\$898,333.56	\$0.00
I00013	12/04/2018					Movimiento Directo Automático (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER	\$0.00	\$898,333.56	\$898,333.56	\$0.00
I00014	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$898,333.56	\$0.00	\$898,333.56	\$0.00
I00014	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$898,333.56	\$898,333.56	\$0.00
I00015	09/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$3,514,232.20	\$3,514,232.20	-\$3,514,232.20
I00015	09/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$3,514,232.20	\$0.00	\$3,514,232.20	\$0.00
I00016	14/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$862,614.90	\$0.00	\$862,614.90	\$0.00
I00016	14/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$862,614.90	\$862,614.90	\$0.00
D00036	16/05/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SUBSIDIO DEPOSITADO POR	-\$3,514,232.20	\$0.00	-\$3,514,232.20	\$0.00
D00036	16/05/2018					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SUBSIDIO DEPOSITADO POR	\$0.00	-\$3,514,232.20	-\$3,514,232.20	\$0.00
I00017	30/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$862,614.90	\$0.00	\$862,614.90	\$0.00
I00017	30/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$862,614.90	\$862,614.90	\$0.00
I00018	14/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$822,796.03	\$0.00	\$822,796.03	\$0.00
I00018	14/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE INGRESOS SUBSIDIO CORRESPC	\$0.00	\$822,796.03	\$822,796.03	\$0.00



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2018
07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00021	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDEINTE A	\$822,796.03	\$0.00	\$822,796.03	
	I00021	28/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE SUBSIDIO CORRESPONDEINTE A	\$0.00	\$822,796.03	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	\$17,505.59	\$21,111.59	\$4,142.80	\$34,474.38
1123-01						GASTOS A COMPROBAR 2017	\$17,505.59	\$0.00	\$0.00	\$17,505.59
1123-01-01						JOSE DE JESUS JIMENEZ	\$17,505.59	\$0.00	\$0.00	\$17,505.59
1123-02						DEPOSITOS POR RECUPERARA A CORTO PLAZC	\$0.00	\$11,111.59	\$4,142.80	\$6,968.79
1123-02-01						TRABAJADORES DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$0.00	\$11,111.59	\$4,142.80	\$6,968.79
	D00035	15/05/2018				AJUSTE DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (RI	\$2,219.29	\$0.00	\$2,219.29	
	D00037	30/05/2018				PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (REGISTR	\$2,374.75	\$0.00	\$4,594.04	
	D00039	05/06/2018				REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO A PERSONAL EN LA SEGUNDA QUI	\$0.00	\$4,142.80	\$451.24	
	D00040	06/06/2018				PAGO CORRECTO DE NOMINA (PAGO DE REINTERGO AL PERSONAL CORRE	\$4,142.80	\$0.00	\$4,594.04	
	D00041	15/06/2018				S/C (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PF	\$2,374.75	\$0.00	\$6,968.79	
1123-04						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-04-01						LIC. JOSE DE JESUS JIMENEZ ROBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00009	12/04/2018	LIC. JOSE DE JESUS JIM		00041	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE (APERTURA DE FONDO REVOLVENTE)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,949.99	\$0.00	\$7,949.99
1131						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DI	\$0.00	\$7,949.99	\$0.00	\$7,949.99
1131-01						ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,949.99	\$0.00	\$7,949.99
1131-01-01						DIEGO ALEJANDRO GARCIA RIVERA	\$0.00	\$7,949.99	\$0.00	\$7,949.99
	E00034	26/04/2018	DIEGO ALEJANDRO GAF			ANTICIPO 30% COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS (PAGO DE ANTICIP	\$7,949.99	\$0.00	\$7,949.99	
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,854.67	\$0.00	\$27,854.67
1240						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$27,854.67	\$0.00	\$27,854.67
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$27,854.67	\$0.00	\$27,854.67
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informac	\$0.00	\$24,300.84	\$0.00	\$24,300.84
1241-3-51503						EQUIPO DE COMPUTACION	\$0.00	\$16,818.84	\$0.00	\$16,818.84
	E00035	27/04/2018	MAGDALENO RODRIGUI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FOLIO 680 COMPRA DE 1 E	\$16,818.84	\$0.00	\$16,818.84	
1241-3-51504						MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00
	E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA E			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4FDD38F-2E24-4599-9B55-	\$7,482.00	\$0.00	\$7,482.00	
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$3,553.83	\$0.00	\$3,553.83



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2018
07:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-9-51908						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$3,553.83	\$0.00	\$3,553.83
	E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA C			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4FDD38F-2E24-4599-9B55-		\$3,553.83	\$0.00	\$3,553.83
Total :					3,384,562.25		13,990,267.45	11,554,377.10		5,820,452.60



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Fecha y | 27/jul./2018
hora de Impresión | 07:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2000						PASIVO	\$1,441,463.41	\$3,950,995.96	\$4,654,011.16	\$2,144,478.61
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$1,441,463.41	\$3,950,995.96	\$4,654,011.16	\$2,144,478.61
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,441,463.41	\$3,950,995.96	\$4,654,011.16	\$2,144,478.61
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	\$0.00	\$3,134,581.65	\$3,142,115.73	\$7,534.08
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter pern	\$0.00	\$697,500.00	\$697,500.00	\$0.00
2111-1-11302						SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$697,500.00	\$697,500.00	\$0.00
	D00028	13/04/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$135,100.00	\$0.00	-\$135,100.00
	D00028	13/04/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$135,100.00	\$0.00
	D00033	02/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$136,850.00	\$136,850.00
	D00033	02/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$136,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00035	15/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$136,850.00	\$136,850.00
	D00035	15/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$136,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00037	30/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$144,350.00	\$144,350.00
	D00037	30/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$144,350.00	\$0.00	\$0.00
	D00041	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$144,350.00	\$144,350.00
	D00041	15/06/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$144,350.00	\$0.00	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	\$0.00	\$1,478,744.85	\$1,478,744.85	\$0.00
2111-3-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$65,000.25	\$65,000.25	\$0.00
	E00044	09/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL C		\$0.00	\$65,000.25	\$65,000.25
	E00044	09/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL C		\$65,000.25	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401						COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,413,744.60	\$1,413,744.60	\$0.00
	D00028	13/04/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$274,527.74	\$0.00	-\$274,527.74
	D00028	13/04/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$274,527.74	\$0.00
	D00033	02/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$277,565.23	\$277,565.23
	D00033	02/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$277,565.23	\$0.00	\$0.00
	D00035	15/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$277,565.23	\$0.00	-\$277,565.23
	D00035	15/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$277,565.23	\$0.00
	D00037	30/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$292,043.20	\$0.00	-\$292,043.20
	D00037	30/05/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORF		\$0.00	\$292,043.20	\$0.00



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018 07:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00041	15/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$292,043.20	\$292,043.20
D00041	15/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$292,043.20	\$0.00	\$0.00
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$70,537.25	\$70,537.25
2111-4-14103						APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON IN	\$0.00	\$70,537.25	\$70,537.25
E00039	30/04/2018	OCP OPERADORA CLINI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MEDICO PUERTA DE HIERI	\$0.00	\$23,519.50	\$23,519.50
E00039	30/04/2018	OCP OPERADORA CLINI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MEDICO PUERTA DE HIERI	\$23,519.50	\$0.00	\$0.00
E00055	25/06/2018	OCP OPERADORA CLINI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRI	\$0.00	\$47,017.75	\$47,017.75
E00055	25/06/2018	OCP OPERADORA CLINI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE ABRI	\$47,017.75	\$0.00	\$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar :	\$0.00	\$887,799.55	\$895,333.63
2111-5-15101						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	\$0.00	\$442,238.65	\$449,772.73
D00029	13/04/2018					Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIM	\$74,404.00	\$0.00	-\$74,404.00
D00029	13/04/2018					Movimiento Directo Automático (TRANSFERENCIA DE FONDO DE AHORRO PRIM	\$0.00	\$74,404.00	\$0.00
E00041	02/05/2018	TRABAJADORES DEL TF				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$75,292.16	\$0.00	-\$75,292.16
E00041	02/05/2018	TRABAJADORES DEL TF				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$0.00	\$75,292.16	\$0.00
E00045	15/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$0.00	\$70,931.41	\$70,931.41
E00045	15/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$70,931.41	\$0.00	\$0.00
E00049	30/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$0.00	\$74,573.42	\$74,573.42
E00049	30/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$74,573.42	\$0.00	\$0.00
E00051	15/06/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$0.00	\$74,573.52	\$74,573.52
E00051	15/06/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FONDO DE AHORRO APORTACIK	\$74,573.52	\$0.00	\$0.00
I00019	25/06/2018					INGRESO POR RETIRO DE FONDO DE AHORRO PERSONAL ADMINISTRATIVC	\$0.00	\$79,998.22	\$79,998.22
C00019	25/06/2018	JOSE DE JESUS JIMENE			00052	PAGO DE FINIQUITO DE FONDO DE AHORRO (PAGO DE FINIQUITO DE FOND	\$72,464.14	\$0.00	\$7,534.08
2111-5-15901						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	\$0.00	\$445,560.90	\$445,560.90
D00028	13/04/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$85,264.98	\$85,264.98
D00028	13/04/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$85,264.98	\$0.00	\$0.00
D00033	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$86,287.20	\$0.00	-\$86,287.20
D00033	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$86,287.20	\$0.00
C00011	03/05/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00043	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE OTRAS PRESTACIONES)	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
C00011	03/05/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00043	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE OTRAS PRESTACIONES)	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D00035	15/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$86,287.20	\$86,287.20
D00035	15/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$86,287.20	\$0.00	\$0.00
D00037	30/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$0.00	\$90,885.76	\$90,885.76
D00037	30/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI	\$90,885.76	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018 07:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00041	15/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI)	\$0.00	\$90,885.76	\$90,885.76
D00041	15/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NOMINA CORI)	\$90,885.76	\$0.00	\$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$400,350.99	\$400,350.99
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	\$0.00	\$372,496.32	\$372,496.32
2112-1-21102						ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,950.98	\$1,950.98
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,426.08	\$1,426.08
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$1,426.08	\$0.00	\$0.00
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION)	\$524.90	\$0.00	-\$524.90
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION)	\$0.00	\$524.90	\$0.00
2112-1-21106						PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN O	\$0.00	\$478.50	\$478.50
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION)	\$0.00	\$478.50	\$478.50
E00059	27/06/2018	COMERCIALIZADORA GI				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NUMERO C 48 ADQUISICION)	\$478.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-21401						SUMINISTROS INFORMATICOS	\$0.00	\$8,910.00	\$8,910.00
E00043	08/05/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 39686 RELLENO DE TONER)	\$0.00	\$990.00	\$990.00
E00043	08/05/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 39686 RELLENO DE TONER)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
E00050	12/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40585)	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00
E00050	12/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40585)	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
E00052	18/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40589)	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00
E00052	18/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40589)	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601						MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,218.44	\$7,218.44
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$7,218.44	\$0.00	-\$7,218.44
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$7,218.44	\$0.00
2112-1-21602						PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$819.00	\$819.00
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$819.00	\$819.00
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$819.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21603						PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$377.00	\$377.00
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$377.00	\$0.00	-\$377.00
E00057	25/06/2018	OSWALDO GARCIA MAR				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$377.00	\$0.00
2112-1-26101						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
E00032	16/04/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDA100005079 ADQUISICION)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
E00032	16/04/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA CDA100005079 ADQUISICION)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
E00046	18/05/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NUMERO BC100051903)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018 07:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00046	18/05/2018	GRUPO OCTANO S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NUMERO BCI00051903)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00053	18/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
E00053	18/06/2018	IMAGYNA S.A DE C.V.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO 20	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-31101						ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,309.00	\$4,309.00	\$0.00
D00034	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPOND	\$0.00	\$4,309.00	\$4,309.00	
D00034	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPOND	\$4,309.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-31401						TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,908.00	\$6,908.00	\$0.00
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS (LINEAS	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00	
E00037	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS (LINEAS	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00	
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00	
E00048	30/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO AL SERVICIO	\$2,617.00	\$0.00	\$0.00	
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	
E00054	25/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-31701						SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
E00040	30/04/2018					Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	
E00040	30/04/2018					Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-32201						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
E00038	30/04/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DE INSTALACION	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
E00038	30/04/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE EDIFICIO DE INSTALACION	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00058	27/06/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	
E00058	27/06/2018	PUNTO CAIRO S.A DE C.				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-32301						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORM	\$0.00	\$16,286.40	\$16,286.40	\$0.00
E00042	07/05/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	
E00042	07/05/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00	
E00056	25/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO DE 201	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	
E00056	25/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO DE 201	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00	
E00061	27/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	
E00061	27/06/2018	RIZO PAPELERA S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL	\$5,428.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
D00026	02/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A M/	\$0.00	\$2,012.60	\$2,012.60	
D00026	02/04/2018					Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE A M/	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	
D00031	02/04/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
D00031	02/04/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MI	\$203.00	\$0.00	\$0.00	



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2018
07:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00032	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	
D00032	02/05/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00	
D00038	01/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI	\$0.00	\$1,792.20	\$1,792.20	
D00038	01/06/2018					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRI	\$1,792.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-35201						INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
E00036	27/04/2018	ARACELI ACOSTA SANT				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 140 POR MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
E00036	27/04/2018	ARACELI ACOSTA SANT				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 140 POR MANTENIMIENTO I	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-37501						VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
C00007	05/04/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00039	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION EI	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
C00007	05/04/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00039	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION EI	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00008	05/04/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00040	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION EI	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
C00008	05/04/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00040	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA CURSO DE ACTUALIZACION EI	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00047	23/05/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO SE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
E00047	23/05/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00044	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO SE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00016	01/06/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00016	01/06/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00049	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00012	05/06/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS			00045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00012	05/06/2018	LIC. JOSÉ LUIS BRAHMS			00045	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00013	05/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00013	05/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00046	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00015	05/06/2018	LIC. RUBEN FLORES PO			00048	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
C00015	05/06/2018	LIC. RUBEN FLORES PO			00048	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EVENTO FIF	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00017	11/06/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A EVENTO A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00017	11/06/2018	DRA.IRINA GRACIELA CI			00050	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A EVENTO A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-38201						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E00060	27/06/2018	HOTEL MELANIE S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE COFFE BREAK PARA EV	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
E00060	27/06/2018	HOTEL MELANIE S.A DE				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE COFFE BREAK PARA EV	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-38501						GASTOS DE REPRESENTACION	\$0.00	\$7,459.00	\$7,459.00	\$0.00
C00010	03/05/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION PRE:	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	
C00010	03/05/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00042	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION PRE:	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	
C00014	05/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00047	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNIOI	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00014	05/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00047	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00018	25/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORI			00051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION PRE:	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2018 07:17 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00018	25/06/2018	GABRIEL GRADILLA ORI	00051	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION PREI	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebl	\$0.00	\$27,854.67	\$27,854.67
2112-2-51503					EQUIPO DE COMPUTACION	\$0.00	\$16,818.84	\$16,818.84
	E00035	27/04/2018	MAGDALENO RODRIGUI		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FOLIO 680 COMPRA DE 1 E	\$0.00	\$16,818.84	\$16,818.84
	E00035	27/04/2018	MAGDALENO RODRIGUI		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FOLIO 680 COMPRA DE 1 E	\$16,818.84	\$0.00	\$0.00
2112-2-51504					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00
	E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA C		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4FDD38F-2E24-4599-9B55-	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00
	E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA C		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4FDD38F-2E24-4599-9B55-	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51908					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$3,553.83	\$3,553.83
	E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA C		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4FDD38F-2E24-4599-9B55-	\$3,553.83	\$0.00	-\$3,553.83
	E00033	26/04/2018	KORA DISTRIBUIDORA C		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4FDD38F-2E24-4599-9B55-	\$0.00	\$3,553.83	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$1,441,463.41	\$416,063.32	\$1,111,544.44
2117-71					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de ur	\$1,441,463.41	\$416,063.32	\$1,111,544.44
2117-71-01					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	\$0.00	\$387,018.57	\$387,108.62
	D00028	13/04/2018			SUELDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 (REGISTRO DE MOVIM	\$0.00	\$75,094.76	\$75,094.76
	D00029	13/04/2018			RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018 (TRAN:	\$75,094.77	\$0.00	-\$0.01
	D00033	02/05/2018			PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AABR	\$0.00	\$75,981.93	\$75,981.92
	E00041	02/05/2018	TRABAJADORES DEL TF		FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (RETENCION) (REGISTI	\$75,981.94	\$0.00	-\$0.02
	D00035	15/05/2018			REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$75,981.93	\$75,981.91
	E00045	15/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE		FONDO E AHORRO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$75,891.84	\$0.00	\$90.07
	D00037	30/05/2018			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (REGISTR	\$0.00	\$80,025.00	\$80,115.07
	E00049	30/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE		RETENCION FONDO DE AHORRO SEGUNDA DE MAYO (REGISTRO DE FOND	\$80,025.01	\$0.00	\$90.06
	D00041	15/06/2018			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018 (REGISTRO DE	\$0.00	\$80,025.00	\$80,115.06
	E00051	15/06/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE		RETENCION FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO (F	\$80,025.01	\$0.00	\$90.05
2117-71-02					ISR	\$1,335,315.93	\$0.00	\$624,135.32
	D00028	13/04/2018			SUELDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 (REGISTRO DE MOVIM	\$0.00	\$120,119.93	\$1,455,435.86
	D00033	02/05/2018			PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AABR	\$0.00	\$120,677.98	\$1,576,113.84
	E00044	09/05/2018	TRIBUNAL ESTATAL ELE		PRIMA VACIONAL PRIMER PERIODO 2018 (ISR PRIMA VACACIONAL) (REGIS	\$0.00	\$10,307.47	\$1,586,421.31
	D00035	15/05/2018			REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$120,677.98	\$1,707,099.29
	D00037	30/05/2018			PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (REGISTR	\$0.00	\$126,175.98	\$1,833,275.27
	D00041	15/06/2018			PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018 (REGISTRO DE	\$0.00	\$126,175.98	\$1,959,451.25
2117-71-03					SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$18,879.00	\$29,044.75	\$24,412.50



TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT
NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 4000)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2018
07:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00028	13/04/2018					SUELDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 (REGISTRO DE MOVIM	\$0.00	\$4,728.50	\$23,607.50	
E00039	30/04/2018	OCP OPERADORA CLINI				RETENCIONES DE SERVICIO MEDICO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$4,842.25	\$0.00	\$18,765.25	
E00039	30/04/2018	OCP OPERADORA CLINI				RETENCIONES DE SERVICIO MEDICO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$4,842.25	\$0.00	\$13,923.00	
D00033	02/05/2018					PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$4,709.75	\$18,712.75	
D00035	15/05/2018					REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$4,789.75	\$23,502.50	
D00037	30/05/2018					PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (REGISTR	\$0.00	\$5,052.25	\$28,554.75	
D00041	15/06/2018					PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018 (REGISTRO DE	\$0.00	\$5,052.25	\$33,607.00	
E00055	25/06/2018	OCP OPERADORA CLINI				PAGO DE RETENCIONES DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES CO	\$9,518.25	\$0.00	\$24,088.75	
E00055	25/06/2018	OCP OPERADORA CLINI				PAGO DE RETENCIONES DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES CO	\$9,842.00	\$0.00	\$14,246.75	
2117-71-04						FONDO DE PENSIONES	\$87,268.48	\$0.00	\$75,888.00	\$163,156.48
D00028	13/04/2018					SUELDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 (REGISTRO DE MOVIM	\$0.00	\$14,698.88	\$101,967.36	
D00033	02/05/2018					PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$14,889.28	\$116,856.64	
D00035	15/05/2018					REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$14,889.28	\$131,745.92	
D00037	30/05/2018					PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018 (REGISTR	\$0.00	\$15,705.28	\$147,451.20	
D00041	15/06/2018					PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018 (REGISTRO DE	\$0.00	\$15,705.28	\$163,156.48	
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$780,323.87	\$0.00	\$0.00	\$780,323.87
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$780,323.87	\$0.00	\$0.00	\$780,323.87
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$780,323.87	\$0.00	\$0.00	\$780,323.87
3220-2017						RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$780,323.87	\$0.00	\$0.00	\$780,323.87
					Total :		2,221,787.28	3,950,995.96	4,654,011.16	2,924,802.48